

山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2019年8月16日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2019年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的议案》

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、张岩先生、张伟先生、单既强先生、宫耀宇先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度

报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日